

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	10	00273198

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vlkov

č.p. 120

551 01 Vlkov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	861 793,10	86,18	86,18
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	63 235,98	79,04	79,04
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	200 000,00	217 716,33	108,86	108,86
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 541 279,83	104,14	104,14
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	55 000,00	68 210,00	68 210,00	124,02	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 600 000,00	2 729 563,68	75,82	75,82
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	5 058,27	101,17	101,17
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57	98,57
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	216 000,00	216 000,00	203 796,00	94,35	94,35
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 470,00	89,40	89,40
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	45 700,00	45 700,00	38 543,16	84,34	84,34
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	342 106,61	85,53	85,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	97 300,00	97 300,00	81 083,30	83,33	83,33
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		922 000,00	922 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		7 187 500,00	8 221 310,00	7 180 906,26	99,91	87,35
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	11 500,00	11 500,00			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		11 500,00	11 500,00			
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	35 000,00			
2310	Pitná voda		35 000,00	35 000,00			
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 700,00	1 700,00	1 065,00	62,65	62,65
3314	Činnosti knihovnické		1 700,00	1 700,00	1 065,00	62,65	62,65
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	600,00	600,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		600,00	600,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 000,00	14 000,00	905,96	6,47	6,47
3613	Nebytové hospodářství		14 000,00	14 000,00	905,96	6,47	6,47
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00	3,00
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00	60,00	3,00	3,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	220 000,00	220 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		220 000,00	220 000,00			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	65 117,50	81,40	81,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		80 000,00	80 000,00	65 117,50	81,40	81,40
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200,00	200,00			
6171	Činnost místní správy		200,00	200,00			
6310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	30 406,71	*****	*****
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,00	100,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 100,00	1 100,00	30 406,71	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			206 565,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			44 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				250 565,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 623 600,00	8 657 410,00	7 589 026,43	99,55	87,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	50 000,00	120 000,00	120 000,00	240,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	120 000,00	120 000,00	240,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 840,00	74,20	74,20
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	634 881,00			
2212	6121	Stavby		35 090,00	35 090,00	*****	100,00
2212	Silnice		320 000,00	689 971,00	49 930,00	15,60	7,24
2219	5169	Nákup ostatních služeb		3 025,00	3 025,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	122 796,00	122 796,00	204,66	100,00
2219	5189	Vratky jistot	1 210,00	1 210,00			
2219	6121	Stavby	1 320 000,00	2 377 792,00	1 000,00	0,08	0,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 381 210,00	2 504 823,00	126 821,00	9,18	5,06
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 902,00	31,70	31,70
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	172 158,00	68,86	68,86
2310	6121	Stavby	37 000,00	37 000,00			
2310	Pitná voda		293 000,00	293 000,00	174 060,00	59,41	59,41
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00			
2321	6121	Stavby	2 050 000,00	2 213 350,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 080 000,00	2 243 350,00	18 000,00	0,87	0,80
2341	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		11 000,00	11 000,00			
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
3111	Mateřské školy		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	24 500,00	70,00	70,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	6 978,00	99,69	99,69
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 759,00	2 758,80	*****	99,99
3314	5154	Elektrická energie	32 000,00	27 241,00	17 416,30	54,43	63,93
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,00	1 900,00	1 815,00	95,53	95,53
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	10 000,00	10 000,00	125,00	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 200,00	5 200,00	3 500,00	67,31	67,31
3314	Činnosti knihovnické		89 100,00	89 100,00	66 968,10	75,16	75,16
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 400,00	3 403,00	3 402,52	100,07	99,99
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	5 004,50	62,56	62,56
3319	5169	Nákup ostatních služeb	149 200,00	128 197,00	34 140,00	22,88	26,63
3319	5175	Pohoštění	28 000,00	49 000,00	45 594,50	162,84	93,05
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		198 600,00	198 600,00	88 141,52	44,38	44,38
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím					
3326	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			40 000,00	40 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 600,00	4 600,00	4 308,00	93,65	93,65
3341	Rozhlas a televize		4 600,00	4 600,00	4 308,00	93,65	93,65
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	24 860,00	82,87	82,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	24 860,00	82,87	82,87
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 200,00	7 500,00	5 310,00	85,65	70,80
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	49 200,00	31 500,00	78,75	64,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		46 200,00	56 700,00	36 810,00	79,68	64,92
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 800,00			
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		11 800,00	11 800,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00			
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	91 741,24	83,40	83,40
3631	5171	Opravy a udržování	45 000,00	304 215,00	271 343,00	602,98	89,19
3631	Veřejné osvětlení		164 500,00	423 715,00	367 584,24	223,46	86,75
3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00	6 571,51	77,31	77,31
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	11 192,00	11,19	11,19
3632	Pohřebnictví		108 500,00	108 500,00	17 763,51	16,37	16,37
3636	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
3636	Územní rozvoj		150 000,00	150 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 732,00	9 957,23	49,79	50,46
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	19 732,00	9 957,23	49,79	50,46
3722	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	7 207,50	65,52	65,52
3722	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	435 000,00	370 885,99	107,50	85,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		356 000,00	446 000,00	378 093,49	106,21	84,77
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 491,00	29 491,00	*****	100,00
3723	5164	Nájemné					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 268,00	46 192,21	115,48	76,64
3723	6121	Stavby		82 805,00	82 804,79	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		40 000,00	172 564,00	158 488,00	396,22	91,84
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		23 576,00	9 352,00	*****	39,67
3741	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	16 424,00	4 630,00	11,58	28,19
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	50 000,00	23 982,00	47,96	47,96
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	235 391,00	78,46	78,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	27 300,00	26 265,00	218,88	96,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	67 000,00	58 379,00	87,13	87,13
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	21 185,00	84,74	84,74
3745	5131	Potravin		300,00	255,00	*****	85,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 159,00	1 159,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	38 941,00	22 578,00	52,51	57,98
3745	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	3 871,21	86,03	86,03
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	46 000,00	35 525,00	77,23	77,23
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	7,00
3745	5171	Opravy a udržování	515 000,00	155 747,00	17 820,25	3,46	11,44
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 563,00	71,26	71,26
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 000,00	16 300,00	74,09	74,09
3745	6121	Stavby		78 650,00	78 650,00	*****	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		98 978,00	98 978,00	*****	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky		166 325,00	166 325,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 049 500,00	1 049 500,00	789 544,46	75,23	75,23
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	81,82
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	81,82
5213	5903		5 000,00	5 000,00			
5213			5 000,00	5 000,00			
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5511	5154	Elektrická energie					
5511	Požární ochrana - profesionální část						
5512	5019	Ostatní platy		23 468,00	23 467,88	*****	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		7 493,00	7 493,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 700,00	32 995,78	*****	87,52
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 877,00	3 865,14	128,84	99,69
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
5512	5154	Elektrická energie	14 000,00	13 503,00	10 960,26	78,29	81,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	10 817,00	8 893,00	63,52	82,21
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	14 500,00	10 100,00	10 100,00	69,66	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		4 400,00	4 400,00	*****	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	34 000,00	13 839,00	13 807,31	40,61	99,77
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	101 013,00	101 013,00	101,01	100,00
5512	6121	Stavby	1 400 000,00	1 398 790,00	1 210,00	0,09	0,09
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	4 500,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 629 500,00	1 629 500,00	218 205,37	13,39	13,39
6111	5321	Neinvestiční transfery obcím					
6111	Parlament						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	474 700,00	79,12	79,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	29 700,00	82,50	82,50
6112	Zastupitelstva obcí		636 000,00	636 000,00	504 400,00	79,31	79,31
6118	5019	Ostatní platy		1 700,00			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		19 154,00	17 154,00	*****	89,56
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 200,00			
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		600,00	580,00	*****	96,67
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		900,00	738,00	*****	82,00
6118	5175	Pohoštění		2 580,00	2 580,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			29 134,00	21 052,00	*****	72,26
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	638 567,00	494 059,00	76,01	77,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		8 325,00	8 325,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	153 000,00	153 000,00	122 530,00	80,08	80,08
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	48 172,00	84,51	84,51
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 500,00	4 500,00	3 804,00	84,53	84,53
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	10 034,00	10 033,48	111,48	99,99
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00	10,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	2 739,00	9,13	9,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	30 777,55	34,20	34,20
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	4 340,00	54,25	54,25
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	58 115,86	58,12	58,12
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	50 453,38	50,45	50,45
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 260,00	65,20	65,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	18 587,33	80,81	80,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	85 000,00	16 788,75	19,75	19,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	3 430,00	28,58	28,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	72 395,02	90,49	90,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	266 699,00	101 317,00	67,54	37,99
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	59 722,85	74,65	74,65
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 323,00	33,08	33,08
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 484,00	62,10	62,10
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 500,00	8 500,00	7 748,84	91,16	91,16
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		3 108,00	3 108,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 000,00	44 000,00	29 900,00	67,95	67,95
6171	6121	Stavby	1 200 000,00	725 037,00			
6171	Činnost místní správy		2 900 000,00	2 542 770,00	1 153 714,06	39,78	45,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 093,80	88,67	88,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 000,00	7 093,80	88,67	88,67
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 400,00	23 711,00	23 711,00	101,33	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 400,00	23 711,00	23 711,00	101,33	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			44 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			206 565,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				250 565,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	55 000,00	68 210,00	68 210,00	124,02	100,00
6399	Ostatní finanční operace		55 000,00	68 210,00	68 210,00	124,02	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	24 400,00	24 240,00	161,60	99,34
6402	Finanční vypořádání		15 000,00	24 400,00	24 240,00	161,60	99,34
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 910,00	3 910,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			3 910,00	3 910,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 943 910,00	13 901 590,00	4 903 912,78	41,06	35,28

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	4 489 367,00	5 413 237,00	5 426 600,25	120,88	100,25
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			8 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	134 057,00-	134 057,00-	111 713,90-	83,33	83,33
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	35 000,00-	35 000,00-			
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 320 310,00	5 244 180,00	2 685 113,65-	62,15-	51,20-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 090 200,00	7 103 410,00	6 079 222,96	85,74	85,58
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	436 100,00	436 100,00	157 555,17	36,13	36,13
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	97 300,00	1 117 900,00	1 352 248,30	1 389,77	120,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 623 600,00	8 657 410,00	7 589 026,43	99,55	87,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			250 565,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		60 000,00	60 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			206 565,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			44 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		922 000,00	922 000,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 623 600,00	8 657 410,00	7 338 461,43	96,26	84,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 886 910,00	6 683 273,00	4 439 854,99	75,42	66,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 057 000,00	7 218 317,00	464 057,79	7,66	6,43
VÝDAJE CELKEM	4240	11 943 910,00	13 901 590,00	4 903 912,78	41,06	35,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			250 565,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	41 000,00	41 000,00	20 500,00	50,00	50,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			44 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			206 565,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	11 943 910,00	13 901 590,00	4 653 347,78	38,96	33,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 320 310,00-	5 244 180,00-	2 685 113,65	62,15-	51,20-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 320 310,00	5 244 180,00	2 685 113,65-	62,15-	51,20-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 320 310,00	5 244 180,00	2 685 113,65-	62,15-	51,20-

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 984 444,83	6 548 609,58	5 435 835,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 984 444,83	6 548 609,58	5 435 835,25
Pokladna	6040	16 355,00	25 590,00	9 235,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	17 154,00	X
98008				6118	5139	580,00	X
98008				6118	5173	738,00	X
98008				6118	5175	2 580,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			30 452,00	8 148,00
98187				6402	5364	14 840,00	X
98187						14 840,00	14 840,00-
Celkem			38 600,00			45 292,00	6 692,00-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Dytrychovátel.: **491 810 650**

o skutečnosti:

Věra Dytrychovátel.: **491 810 650**